|  |
| --- |
| Додаток 3 до Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами |

### Реєстраційна картка юридичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі, що додається, збігаються з даними паперової форми | |  |  | | --- | --- | | **Посада** |  | | Прізвище, ім'я, по батькові |  | | Дата | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ року | | **Підпис** |  | |

|  |
| --- |
| М. П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Скорочене найменування юридичної особи |  |
| Організаційно-правова форма |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Місцезнаходження юридичної особи** | | | |
| Код території за КОАТУУ |  | Вулиця, будинок |  |
| Код міжміського телефонного зв'язку |  |
| Поштовий індекс |  | Телефон |  |
| Область |  | Факс |  |
| Район |  | Електронна пошта (за наявності) |  |
| Населений пункт |  | WEB-сторінка (за наявності) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Статутний капітал** | |
| За станом на дату подання заяви | |
| Зареєстрований розмір статутного (пайового) капіталу, тис. грн. |  |
| Фактично сплачена частка статутного (пайового) капіталу, тис. грн. |  |
| Частка статутного (пайового) капіталу, що належить державі, у відсотках |  |
| Частка статутного (пайового) капіталу, що належить нерезидентам, у відсотках |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Відомості про керівництво юридичної особи** | | |
| Найменування посади керівництва | П. І. Б. | Інформація щодо непогашеної (незнятої) судимості за корисливі злочини керівників (засновників) |
|  | П. І. Б. керівника |  |
|  | П. І. Б. головного бухгалтера |  |

**Інформація про банківські реквізити**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування банку |  | | |
| Код за ЄДРПОУ банку |  | | |
| Місцезнаходження |  | | |
| Поточний рахунок |  | МФО |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу** | | | |
| Дата затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу |  | Номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу |  |
| Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |  | Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Складено на дату | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ року |
|  |  |

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням   
Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
 у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197)